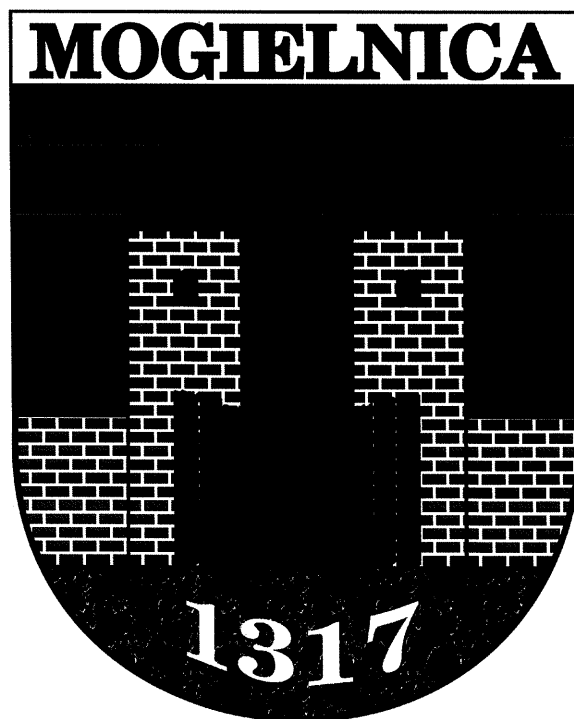




**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
GMINY I MIASTA MOGIELNICA  
NA 2018 ROK**

**Zarządzenie Nr 64/2017**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**

***w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem***

Na podstawie:

- art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zmianami)

zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy projekt uchwały budżetowej na 2018 rok (wraz z uzasadnieniem), w którym:

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| - dochody budżetowe ustalono w kwocie | <b>36 137 882,57 zł</b> |
| - wydatki budżetowe ustalono w kwocie | <b>38 647 956,87 zł</b> |

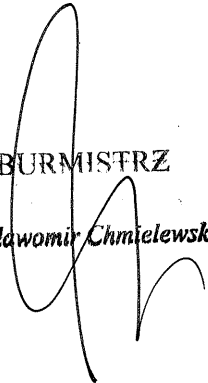
**§ 2**

Kopię niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały budżetowej z uzasadnieniem przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem zaopiniowania.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*dr Sławomir Chmielewski*



## Uchwała Budżetowa na rok 2018

## Gminy i Miasta Mogielnica

Nr .....

z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

## § 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **36 137 882,57 zł**,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 34 386 843,35 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1 751 039,22 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,  
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 1a .
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **38 647 956,87**  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 32 180 282,30 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 6 467 674,57 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2,  
w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 2a
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 510 074,30 zł pokryty pożyczką.
2. Ustala się przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 4 024 184,18,00 zł
  - a) z kredytów 787 450,28 zł,
  - b) z pożyczek 3 236 733,90 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 514 109,88 zł z następujących tytułów:
  - a) kredyty w kwocie 787.450,28 zł,
  - b) pożyczki w kwocie 726 659,60 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

## § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 88 335 ,00 zł  
z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88 335,00 zł.

#### § 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt.3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania – w ramach działu - zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań.
4. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach planów finansowych tych jednostek w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł.
7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

#### § 7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

### Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2018 rok przyjęto kalkulację dochodów i wydatków budżetu na podstawie:

- przewidywanego wykonania budżetu za 2017 rok,
- prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku:
  - a) o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok,
  - b) o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2017 roku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2017 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania własne gminy oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok;
- minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2018 roku w wysokości 2 100,00 zł.

Do projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- średnią cenę skupu żyta w wysokości 52,49 zł/q,
- średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 197,06 zł/m<sup>3</sup>,
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji w wysokości 5,0 %,
- stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokościach wynikających z obowiązujących uchwał;
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru,
- stawki podatku od nieruchomości w wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów;
- stawki podatku od środków transportowych zaproponowane przez Burmistrza.

Szacując planowane dochody i wydatki budżetu na 2018 rok uwzględniono wnioski pracowników, kierowników referatów i jednostek podległych i przewidywane wykonanie za 2017 r w oparciu za III kwartały 2017 r.

W oparciu o powyższe dane i założenia projekt budżetu i Miasta Mogielnica na 2018 rok przedstawia się następująco:

1. planowane **dochody budżetu** wynoszą **36 137 882,57 zł**, w tym:
  - dochody bieżące – 34 386 843,35 zł
  - dochody majątkowe – 1 751 039,22 zł

2. planowane **wydatki budżetu** wynoszą **38 647 956,87 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 32 180 282,30 zł,
- wydatki majątkowe – 6 467 674,57 zł.

Projekt budżetu gminy na 2018 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 2 510 074,30 zł.

Na pokrycie deficytu i rozchodów zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów 4 024 184,18 zł.

Rozchody w wysokości 1 514 109,88 zł przewidziano na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek, w tym:

- kwota 241.200,00 zł to planowana spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku na pokrycie deficytu budżetu w związku z „Budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy”,
- kwota 546.250,28 zł to planowane 4 raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu w związku z „Budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy”,
- kwota 170.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”,
- kwota 108.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki”,
- kwota 40.102,00 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej Izabelin I”,
- kwota 90.000,00 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej Izabelin II”,
- kwota 30.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek”,
- kwota 247 015,33 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica,
- kwota 30 376,02 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy,
- kwota 11 166,25 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż”,

### **DOCHODY**

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano **dochody w wysokości 36 136 796,92 zł**, z czego **34 385 757,70. zł** stanowią planowane **dochody bieżące**, a kwota **1 751 039,22 zł** to planowane **dochody majątkowe**.

W ogólnej kwocie dochodów można wyodrębnić:

1. **dochody własne w wysokości 17 479 172,92zł**
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **8 679 302,00** w tym:
  - a) na zadania własne – 486 035,00 zł,
  - b) na zadania zlecone z zakresu administracji – 8 193 267,00 zł.
3. subwencja ogólna w wysokości **9 978 322,00** zł, w tym:
  - a) część oświatowa – 7 688 023,00 zł,
  - b) część wyrównawcza – 2 290 299,00 zł.

### **Szczegółowe omówienie źródeł dochodów budżetu na 2018 rok**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 190 039,22 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pt. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica oraz w wysokości 6 300,00 zł z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży działek rolnych.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

W dziale zaplanowano dotacje w wysokości 75 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na zadanie inwestycyjne pt. Przebudowa drogi gminnej Otałążka- Otałąż

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 7 795,08 zł,
- wpływy z czynszu dzierżawnego za place, garaże, działki komunalne, tablice reklamowe w wysokości 15 371,70 zł,
- wpływy ze sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i działek budowlanych w kwocie 480.000,00 zł (plan dochodów z tego tytułu został ustalony w oparciu o ocenę mienia przez Gminę przeznaczanego na sprzedaż).
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 100,00 zł.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Planowane w tym dziale dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 63 810,00 zł.

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Planowane w tym dziale dochody obejmują – zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego - dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego Rejestru wyborców w wysokości 1 857,00 zł .

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W dziale tym po stronie dochodów ujęto planowane wpływy z zaległych mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Mogielnicy w wysokości 5 000,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Dochody zaplanowane w tym dziale w całości przeznaczono na przebudowę dróg gminnych zgodnie z art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Przy szacowaniu poszczególnych źródeł dochodów w tym dziale kierowano się przede wszystkim podstawą opodatkowania wynikającą z ewidencji podatkowej, przewidywanym wykonaniem dochodów za 2017 rok oraz przyjęto:

- stawki podatku od środków transportowych zaproponowane przez Burmistrza,
- stawki podatku od nieruchomości w wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów;
- stawkę podatku rolnego w wysokości 131,225 zł za 1 ha przeliczeniowy,
- stawkę podatku leśnego w wysokości 43,3532 zł za 1 ha fizyczny.

W łącznej kwocie planowanych w tym dziale dochodów w wysokości 13 693 943,00 zł można wyodrębnić:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 078 282,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku,
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 800.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 5 592 192,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 1 129 936,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 54 814,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 391 564,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 15 500,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 32 500,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 177 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 120.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 90 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 130.000,00 zł (dochody z tego tytułu zostały w całości przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 16 395,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w wysokości 10 400,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 25 000,00 zł.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W dziale tym - zgodnie z informacją Ministra Finansów zaplanowano dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 7 688 023,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 2 290 299,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 145 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i terminowych Gminy.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W dziale tym na podstawie propozycji dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano dochody z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań przy szkołach oraz lokalu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w kwocie 14 117,00 zł
- wpływów z biletów wstępu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w kwocie 60.000,00 zł
- wpływów z opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie 94 380,00zł
- wpływów związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 495 612,00 zł .
- wpływów z innych gmin za uczniów nie będących mieszkańcami naszej gminy a korzystających z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych i przedszkolach w naszej gminie w kwocie 117 933,00 zł.

Ponadto w dziale tym zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.01.2014 (DAP.WA.333.1.8.2014) i stawką przyjętą na 1 dziecko w 2017 r. zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 214 348,00 zł.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 323 000,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 283 400,00 zł (w tym: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 18 500,00 zł, wypłatę zasiłków stałych – 137 000,00 zł, wypłatę zasiłków okresowych – 13000,00 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 93 600,00 zł, dożywianie – 40.000,00 zł),
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców w kwocie 17 600,00
- dochody z tytułu świadczonych na rzecz podopiecznych usług opiekuńczych w kwocie 2 000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych przez MGOPS na rachunku bankowym w kwocie 1.300,00 zł,

#### ***Dział 855 - Rodzina***

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8 135 500,00 zł, w tym:

dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 5 207 000,00 zł (na wypłatę świadczenia wychowawczego )

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej wysokości 6 500,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 2 903 000,00 zł (na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego )
- dochody należne Gminie w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 13 500,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej wysokości 5 500,00 zł.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 964 554,65 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zwrotu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat. Do kalkulacji dochodów z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” przyjęto stawki opłaty wynikające z podjętych przez Radę i obowiązujących uchwał. Z pobranych wpływów sfinansowane zostaną koszty odbioru odpadów przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmę oraz koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, wyposażenia, koszty opłat pocztowych, szkoleń, delegacji itp.).

Ponadto w dziale tym ujęto dochody w wysokości 55.000,00 zł z tytułu przekazywanych przez Urząd Marszałkowski dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z których zostaną sfinansowane

wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i 400,00 zł z opłaty produktowej

### **WYDATKI**

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano *wydatki w wysokości 38 647 956,87 zł*, w tym *bieżące w kwocie 32 180 282,30 zł* oraz *majątkowe w wysokości 6 467 674,57 zł*.

W ogólnej kwocie wydatków można wyodrębnić:

**A. Wydatki bieżące** w wysokości 32 180 282,30 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 172 825,18 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 818 177,26 zł
3. dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 788 918,00 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 145 261,86 zł,
5. wydatki na obsługę długu w wysokości 255 100,00 zł.

**B. Wydatki majątkowe** w wysokości 6 467 674,57 zł, w tym:

- planowane wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 6 355 744,57 zł (zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały) finansowane ze środków własnych Gminy .
- wydatki w formie dotacji 91 400,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane z udziałem środków UE w kwocie 20 530,00 zł.

### **Szczegółowa analiza wydatków**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23 000,00 zł z tytułu wpłat Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W zakresie **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę 4 112 300,00 zł , na kontynuację inwestycji pt. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica” Na to zadanie będziemy się ubiegać o dotację w wysokości 1 190 039,22 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i są planowane kolejne raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2 175 114,33 zł.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

W zakresie wydatków bieżących w wysokości 282 650,00 zł w dziale tym zaplanowano:

- zakup i transport tłucznia, pospółki do remontu dróg gminnych i ulic w mieście oraz remonty i profilowanie nawierzchni – 244 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 20.000,00 zł,
- zakup znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów itp. – 3.000,00 zł,
- montaż znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów i inne usługi związane z utrzymaniem dróg – 2.000,00 zł;
- ośnieżanie dróg i ulic przez OSP -13 650,00 zł

W zakresie **zadań inwestycyjnych** w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 150 000,00 zł, na inwestycję pt. Przebudowa drogi gminnej Otaląż-Otalążka. Na to zadanie będziemy się ubiegać o dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu wyłączenia gruntów rolnych w wysokości 75 000,00 zł.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł na wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży i inne usługi związane z gospodarką nieruchomościami oraz wydatki w wysokości 20.000,00 zł na koszty postępowania sądowego (opłaty za wnioski o zasiedzenie, odpisy postanowień sądowych, założenie KW itp.) i 500,00 zł na odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 117 252,00 zł, w tym na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 20.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. mapy do celów projektowych, podziały i wskazania granic, rozgraniczenia itp. – 76 722,00 zł lokalizacji inwestycji celu publicznego,

W zakresie **wydatków majątkowych** w dziale tym zaplanowano kwotę 20 530,00 zł tytułem dotacji dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dofinansowanego ze środków budżetu UE (zadanie wieloletnie umieszczone w Wykazie Przedsięwzięć WPF).

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 63 810,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach

stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone) sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach tego działu zaplanowano również wydatki w wysokości 152 832,00 zł na funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej tj. diety dla Radnych za udział w sesjach i komisjach, ryczałt dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, wypłaty delegacji, zakup art. biurowych i innych niezbędnych do funkcjonowania biura, opłaty za zużycie wody, gazu, energii elektrycznej, naprawy i konserwację kserokopiarki, drobne remonty i przeglądy itp.

Wśród wydatków bieżących w tym dziale kwota 3 965 206,00 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta.

W kwocie tej 3 080 502,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji przy uwzględnieniu 5 % podwyżki, 1 % funduszu nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Pozostała kwota wydatków dotyczy świadczeń BHP (13 500,00 zł), wpłat na PFRON (36.000,00 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (117 800,00 zł - art. biurowe, prasa, publikacje, art. przemysłowe, drukarki, 2 zestawy komputerowe, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, papier do drukarek i kserokopiarek, art.spożywcze środki czystości, drobne wyposażenie itp.), zakupu energii (42.000,00 zł – woda, gaz, światło), remontów i konserwacji sprzętu, wyposażenia i budynków administracji (13 000,00 zł), badań lekarskich pracowników (600,00 zł), zakupu różnych usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (358 139,65 zł – monitoring budynków, opłaty za przesyłki pocztowe, opieka nad sprzętem komputerowym, obsługa prawna, obsługa samorządowego informatora powiadamiania mieszkańców, wydatki związane z przedłużeniem licencji na programy komputerowe, prowizja za inkaso opłaty targowej, obsługę Biuletynu Informacji Publicznej, utrzymanie domeny na serwerze, wyrobienie podpisu elektronicznego, opłaty za odbiór ścieków, abonament za radioodbiorniki, aktualizacja oprogramowania, malowanie pomieszczeń, konsultacje i doradztwo podatkowe, przeglądy techniczne budynków oraz przewodów kominowych itp.), zakupu usług telekomunikacyjnych (28.000,00 zł), podróży służbowych pracowników i ryczałtu Burmistrza (28 500,00 zł), opłat za ubezpieczenie budynków, mienia, prowizje i opłaty komornicze oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej (24 000,00 zł), odpisów na ZFŚS (49 800,00 zł), opłat sądowych (3.000,00 zł) oraz szkoleń pracowników administracji (40 000,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 89000,00 zł na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków oraz wydatki w wysokości 40 950,00 zł z tytułu różnych usług świadczonych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej (m.in. usługi konsultacji i doradztwa w zakresie stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych).

Na promocję Gminy w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 76 948,00 zł z przeznaczeniem na wznowienie opracowania dotyczącego dziejów Gminy (II tom), publikację materiałów promujących Gminę na łamach gazet, usługi medialne itp.

W ramach pozostałej działalności w dziale tym zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach (20.000,00 zł), wydatki rzeczowe i

drobne usługi związane z działalnością sołtysów (2 000,00 zł) oraz składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” (7 000,00 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** w dziale tym zaplanowano kwotę 963 603,00 zł na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF) i 7 000,00 zł na zakup serwera .

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.857,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Wydatki te są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 708 696,07 zł, w tym:

- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 689 396,07,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Gminę i Państwową Straż Pożarną, wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu OSP, zakup środków BHP i czystości, badania lekarskie strażaków i kierowców, zakup paliwa do samochodów, zakup sprzętu, części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego, art. do remontów strażnic, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, na opłaty za przeglądy i oceny stanu technicznego samochodów, na usługi remontowe pojazdów, sprzętu i strażnic, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, opłaty za ubezpieczenia drużyn strażackich i pojazdów, odpisy na ZFŚS itp.;
- na obronę cywilną - 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia OC;
- na naprawy i konserwacje systemu monitoringu miejskiego oraz koszty związane z całodobową obsługą monitoringu wizyjnego miasta wydatki w wysokości 18 800,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w dziale tym zaplanowano kwotę 385 355,07 zł na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż ” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF) .Na zadanie zaplanowano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 115 116,25 zł.

#### ***Dział 757 – Obsługa kredytów i pożyczek***

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 255 100,00 zł dotyczą odsetek od zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych długoterminowych kredytów i pożyczek .

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W dziale tym zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 88 335,00 zł.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W dziale tym przewiduje się łączne wydatki bieżące w wysokości 13 406 582,00 zł, w tym:

1. dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 1 404 813,00 zł (zgodnie załącznikiem nr 1 do uchwały):
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach – 758 079,00 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Kozietulach – 369 674,00 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy – 277 060,00 zł;
2. wydatki związane z opłatami dokonywanymi na rzecz innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie innych gmin – 65 000,00 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 11 936 769 ,00 zł obejmują koszty funkcjonowania publicznych placówek oświatowych tj. szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, gimnazjum, liceum, koszty dowożenia uczniów do szkół, doskonalenia i doskonalenia nauczycieli .

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i liceum zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 887 920,00 zł, w tym w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 410 886,00zł, zaś w formie wydatków bieżących 477 034,00 zł,

W wydatkach dotyczących publicznej oświaty zasadniczą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, administracji i obsługi, które wynoszą ogółem 9 349 245,00 zł, co stanowi około 78 % wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych jednostek oświatowych. Wydatki na wychowanie przedszkolne w wysokości 353 460,00 zł sfinansowane zostaną planowaną dotacją celową z budżetu państwa.

Na 2018 rok w budżecie oświaty zaplanowano 26 800,00 zł na bieżące remonty, w tym:

kwotę 5 000,00 zł remonty samochodu Mercedes. Pozostałe wydatki w wysokości 1 346 113,00 zł związane są bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem placówek oświatowych , w tym zaplanowano kwotę :109 142,00 zł na zakup materiałów biurowych , świadectw dzienników, środków czystości itp.521 808,00 zł na zakup energii, 4 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych , 17 073,00 zł na usługi telekomunikacyjne , 495 612,00 zł na środki żywności do stołówek szkolnych, 164 268,00 zł na opłaty RTV, pocztowe, kurierskie, wywóz nieczystości, przedłużenie licencji, badania wody, itp. 12 500,00 na wyjazdy służbowe i szkolenia,

15 250,00 zł na podatki i opłaty, 5 960,00 zł na materiały dydaktyczne.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w wysokości 130.000,00 zł. Wydatki te są w całości finansowane ze środków pochodzących z planowanych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i podawanie napojów alkoholowych i obejmują:

- a) wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 97 000,00 zł z przeznaczeniem na zapomogi i zasiłki dla rodzin osób z problemem alkoholowym, zakup artykułów żywnościowych na paczki świąteczne, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych dla osób uzależnionych, finansowanie spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koszty dojazdów na zawody sportowe, dofinansowanie kolonii, obozów, wycieczek dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, koszty przejazdu osób uzależnionych na leczenie, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia i koszty delegacji członków komisji, ubezpieczenie dzieci podczas letniego wypoczynku, koszty opłat sądowych od wniosków komisji o kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe itp;
- b) wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł (zakup pomocy dydaktycznych mających na celu zapobieganie problemowi narkomanii na terenie Gminy, spektakle profilaktyczne i inne wydatki zgodne z programem GKRPA),
- c) **wydatki majątkowe** w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie - zgodnie z programem profilaktycznym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zlewni mleka na świetlicę wiejską Wodziezna”

W dziale zaplanowano także **wydatki majątkowe** w wysokości 404 092,50 zł na „Przebudowę dachu wraz z ociepleniem budynku SP ZOZ w Mogielnicy”.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 426 429,00 zł, w tym: w kwocie 17 600,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ze środków dotacji celowych z budżetu państwa), w kwocie 1 408 829,00 zł na realizację zadań własnych. Zadania własne są w części finansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa (302 100,00 zł), pozostała kwota jest finansowana ze środków własnych Gminy.

Wśród wydatków bieżących na pomoc społeczną można wyodrębnić:

- w **rozdziale 85202** wydatki związane z opłatami za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 302 400,00 zł;
- w **rozdziale 85205** wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1 600,00 zł szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego.

- w **rozdziale 85213** wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 37 859,00 zł – w tym środki w kwocie 20 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, zaś kwotę 17 859,00 zł zaplanowano jako wkład własny Gminy w realizację zadania;
- w **rozdziale 85214** wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w wysokości 115 400,00 zł, w tym: wydatki w kwocie 13 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, wydatki w kwocie 2 400,00 zł na wkład własny Gminy w wypłacie zasiłków okresowych oraz wydatki w wysokości 100 000,00 zł na świadczenia celowe tj. koszty leków i leczenia, zakup żywności, odzieży, opału, remonty mieszkań, zasiłki losowe, zasiłki specjalne, pokrycie kosztów pogrzebu itp. finansowane w całości ze środków własnych Gminy.
- w **rozdziale 85215** wydatki w wysokości 5 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy;
- w **rozdziale 85216** wydatki w wysokości 200 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, w tym 137 000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, zaś 63 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Gminy;
- w **rozdziale 85219** wydatki w wysokości 632 460,00 zł związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wydatki w wysokości 93 600,00 zł pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz wydatki w wysokości 538 860,00 zł pokrywane ze środków własnych Gminy. Wydatki na utrzymanie MGOPS obejmują: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup art. BHP oraz środków czystości, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup energii elektrycznej, gazu, remonty i konserwacje sprzętu i wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, badania pracowników, opieka nad programem komputerowym, licencje na programy, szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i koszty obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, odpisy na ZFŚS itp.
- w **rozdziale 85228** wydatki w wysokości 41 710,00 zł związane ze świadczeniem usług opiekuńczych tj. wynagrodzenia i pochodne opiekunek, zakup art. BHP, badania lekarskie itp;
- w **rozdziale 85230** wydatki w wysokości 90 000,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach (w tym w kwocie 50 000,00 zł ze środków własnych Gminy, zaś w kwocie 40.000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).

#### ***Dział 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza***

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 403 725,00 zł, w tym na funkcjonowanie świetlic szkolnych w wysokości 375 319,00 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy, art. BHP, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, szkolenia itp.), na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 10.300,00 zł oraz stypendium dla najlepszego maturzysty w kwocie 2.000,00 i

dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 16 106,00 zł / zał. nr 1/

### ***Dział 855 – Rodzina***

- w **rozdziale 85501** zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych /500+/w łącznej wysokości 5 213 500,00 zł. Wydatki te obejmują kwotę 5 130 049,26 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, kwotę 6 500,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz kwotę 76 950,74 zł na obsługę wypłat tych świadczeń tj. na wynagrodzenia , pochodne i materiały /1,5%od kwoty wypłacanych świadczeń / Kwota otrzymanej dotacji na finansowanie zadania z zakresu nie pokrywa kosztów wynagrodzeń pracowników na 2018 rok .Ze środków własnych Gminy zaplanowano dopłatę do tych wynagrodzeń w wysokości 18 980,00 zł (rozdział 75023).

- w **rozdziale 85502** zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej wysokości 2 908 500,00 zł. Wydatki te obejmują kwotę 2 728 446,60 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwotę 90 000,00 zł na składkę na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, kwotę 5 500,00 zł na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami oraz kwotę 84 553,40 zł na obsługę wypłat tych świadczeń /3% kwoty wypłacanych świadczeń/. Planowana kwota na obsługę to wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Kwota otrzymanej dotacji nie wystarcza nawet na pokrycie wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – na 2018 rok ze środków własnych Gminy zaplanowano dopłatę do tych wynagrodzeń w wysokości 44 531,00 zł (rozdział 75023).

- w **rozdziale 85504** zaplanowano wydatki bieżące zg z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , w wysokości 47 406,00 zł. Zaplanowano tu wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny oraz zakup artykułów biurowych, szkoleń , kosztów wyjazdów służbowych ,badań lekarskich Są to środki własne gminy.

- w **rozdziale 85508** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 91 100,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .Są to środki własne gminy.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 614 554,65 zł, w tym na:

- utrzymanie czystości w mieście i gminie tj. wywóz nieczystości, omiatanie miasta i usuwanie piachu z ulic, likwidację dzikich wysypisk, zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” –

142 000,00 zł,

- utrzymanie zieleni tj. zakup sadzonek, kwiatów, nawozów, konserwację zieleni poprzez obcinanie i pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów, pielenie klombów, strzyżenie trawników, sadzenie kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew itp. – 21 500,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg kwotą 420 000,00 zł (w tym energia – 350 000,00 zł, konserwacja i remonty punktów oświetleniowych - 50.000,00 zł, zakup lamp, zegarów i drobnych usług związanych z oświetleniem ulicznym – 20.000,00 zł),
- konserwację studzienek kanalizacji deszczowej, naprawę i konserwację ławek parkowych i koszy na śmieci, wyłapywanie bezpańskich psów, dekoracje świąteczne, odbiór padłych zwierząt itp. – 57.000,00 zł;
- odbiór i utylizację płyt zawierających azbest z terenu Gminy – 8 000,00 zł;
- koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, pocztowe, zdrowotne, delegacje, szkolenia, opłaty sądowe i inne związane z realizacją zadania) – 964 554,65 zł. Koszty funkcjonowania systemu bilansują się z dochodami uzyskanymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy w wysokości 482 317,00 zł i dotacje celową na wyposażenie w wysokości 46 600,00
- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy w wysokości 85 682,00 zł. dotacje celową na wyposażenie w wysokości 44 800,00
- dotację na remont dachu dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Michałowicach – 100 000,00 zł
- dotację na remont dachu dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Mogielnicy – 500 000,00 zł

W dziale zaplanowano także **wydatki majątkowe** w wysokości 262 394,00 zł na zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zlewni mleka na świetlicę wiejską Wodziczna”

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 226 100,00 zł w tym:

- dotację na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica - 200.000,00 zł,
- wydatki w wysokości 26 100,00 zł związane z utrzymaniem boiska sportowego tj. wynagrodzenie gospodarza boiska, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania boiska (m.in. nawozy, paliwo do kosiarki, farba do malowania linii), energii oraz usług remontowych i innych.

BURMISTRZ